

证券代码：836008

证券简称：摩诘创新

主办券商：东北证券

北京摩诘创新科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 11 月 12 日
- 会议召开地点：北京市丰台区五圈南路北京海格通信产业园科研楼
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票 远程视频
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长喻斌先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 89,227,368 股，占公司有效表决权股份总数的 90.01%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为适应业务发展需要，公司拟变更经营范围并同步修订公司章程。详见公司于 2024 年 10 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《摩诘创新：关于拟修订<公司章程>公告》（公告编码：2024-022）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 89,227,368 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

北京摩诘创新科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议。

北京摩诘创新科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 14 日